

证券代码：872032

证券简称：大数传媒

主办券商：西南证券

上海大数文化传媒股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 7 月 25 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872032	大数传媒	2022 年 7 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请德恒上海律师事务所律师见证。

（七）会议地点

上海市徐汇区文定路 218 号 202 室会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年年度报告及摘要》的议案

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内

容与格式指引》等有关要求，公司组织编制了《2021 年年度报告及摘要》。

详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2021 年度审计报告，编制了《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告》的议案

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2021 年度审计报告及 2022 年度公司实际情况，编制了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配》的议案

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2021 年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品》的议案

公司拟在 2022 年度拟购买属于短期（不超过一年）保本型或中低风险性的银行理财产品，资金可以滚动投资，在 500 万额度范围内，授权公司

总经理行使投资决策权。

详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收资本总额》的议案

截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计为 -35,478,728.92 元，即为公司未弥补亏损金额。公司未弥补亏损已超过实收资本 35,444,599.00 元总额。

（九）审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》的议案

众华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2021 年度财务报表进行审计，并于出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告。

详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于 2021 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》。

（十）审议《监事会关于<董事会关于 2021 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明>的意见》的议案

众华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2021 年度财务报表进行审计，并于出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告。公司董事会对上述事宜作出专项说明。

详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会关于〈董事会关于 2021 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明〉的意见公告》。

（十一）审议《关于修改公司章程》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟变更《公司章程》公告》。

上述议案存在特别决议议案，为议案（十一）。

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持身份证、股东账户卡办理登记手续；
2. 自然人股东由代理人代表出席的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的委托授权书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续；
3. 法人股东代表应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及

身份证办理登记手续；

4. 法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2022 年 7 月 25 日上午 9:00

（三）登记地点：上海市徐汇区文定路 218 号 202 室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王其 18621366977

（二）会议费用：与会人员的交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海大数文化传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《上海大数文化传媒股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海大数文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日